

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 578

17 mars 2009

### SOMMAIRE

Adéquat Immobilier S.A. ....	27733	Food and Beverage, s.à r.l. ....	27708
AJR Participations II S.A. ....	27744	Fortis Lease Group S.A. ....	27722
Alcove Europe One S.à r.l. ....	27732	Helios Private Equity S.A. ....	27735
Alcove Europe One S.à r.l. ....	27734	Hoche Immo 4 H S.A. ....	27701
Amask S.à r.l. ....	27741	Hoche Immo 4 H S.A. ....	27722
Anfield1 S.à r.l. ....	27743	Ibéro-amérique association sans but lucra- tif ....	27730
Aspelt Investment S.A. ....	27698	International Housing Solutions S.à r.l. ...	27731
Athenian Invest Holding S.A. ....	27743	International Housing Solutions S.à r.l. ...	27732
Azurlux ....	27703	Internivesh S.A. ....	27733
Belmore S.à r.l. ....	27715	J.V. Participation S.A. ....	27720
Benetti S.à r.l. ....	27732	Kickoff S.à r.l. ....	27710
Benetti S.à r.l. ....	27732	Limit ....	27718
Calgary (Holdings) S.A. ....	27744	Mont Blanc S.A. ....	27726
Camile S.A. ....	27744	Publicash ....	27724
Carpe S.A.H. ....	27741	Punji Holding S.A. ....	27726
CCP Acquisition I - End S.à r.l. ....	27734	Residential Invest S.A. ....	27742
CCP Acquisition II - End S.à r.l. ....	27741	Residential Invest S.A. ....	27743
CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.à r.l. ....	27733	Sahbi Finance S.A. ....	27727
CCP Holdings I - End S.à r.l. ....	27742	Serifali JV S.à r.l. ....	27723
Compagnie Arabe de Financement Inter- national ....	27744	S.P.A.C. S. à r.l. ....	27704
Crown Worldwide Movers Sàrl ....	27703	Star Packaging S.à r.l. ....	27705
Cyclan S.à r.l. ....	27742	Valartis Real Estate Opportunities Income Fund ....	27728
Equilease International S.A. ....	27701	Warburg Pincus S.à r.l. ....	27728
Erato S.A. ....	27734	Wäschbur S.à r.l. ....	27717
E & S Engineering & Services S.A. ....	27723	Weather Capital Special Purpose 1 S.A. .....	27698
Esstex S.A. ....	27727	WESTVACO Luxembourg S.à r.l. ....	27710
Esstex S.A. ....	27727	White Mountains International S.à r.l. ...	27737
Esthetident S.à r.l. ....	27709	Winfrank S.à r.l. ....	27740
Etplus Lux S.A. ....	27740		
Fiduciaire Bastian S.A. ....	27707		

**Aspelt Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 89.294.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2009028732/5710/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06282. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Weather Capital Special Purpose 1 S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 125.495.

In the year two thousand and eight, on the thirteenth day of October.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Weather Capital S.à r.l., a private limited liability company governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 98.414.

hereby represented by Mr. Jérôme Bouclier, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10 October 2008.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party declares that it is the sole shareholder of Weather Capital Special Purpose 1 S.A., a public limited liability company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 125.495, incorporated following a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) of 22 March 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 620 of 17 April 2007 (the "Company"). The Company's Articles of Incorporation have not been amended since that date.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. To introduce a new article 12, paragraph 2 of the Articles of Incorporation.
2. To introduce a new article 19, paragraph 2 of the Articles of Incorporation.
3. To amend article 22, paragraph 2 of the Articles of Incorporation.
4. To introduce a new article 23, paragraph 2 of the Articles of Incorporation.
5. To introduce a new article 25 in the Articles of Incorporation.
6. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolves to introduce a new article 12, paragraph 2 of the Articles of Incorporation, which shall have the following wording:

"No later than the date which is 10 Business Days after cash becomes available for distribution or repayment under the 2007 Trust Deed, the Company shall repay as principal owed to Weather Capital S.à r.l. under the Second WC-SP1 Loan, and, after such loan is repaid in full, the Director, or as the case may be, the Board of Directors undertakes to convene and distribute to its sole shareholder Weather Capital S.à r.l., the maximum amount that can be repaid or distributed to Weather Capital S.à r.l. without triggering a breach of the 2007 Trust Deed, in each case to the extent permitted by Luxembourg law. Weather Capital S.à r.l. in its capacity as the sole shareholder of the Company, hereby approves these repayments and distributions. Notwithstanding the foregoing, Weather Capital S.à r.l. may by written notice instruct the Director, or as the case may be, the Board of Directors, not to make such repayment or distribution if and only to the extent Weather Capital S.à r.l. wishes to raise additional financing through the Company."

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to introduce a new article 19, paragraph 2 of the Articles of Incorporation, which shall have the following wording:

"The Director, or as the case may be the Board of Directors shall convene a shareholders' meeting to initiate voluntary winding up dissolution proceedings immediately after the Collateralized Notes, have been fully repaid and all obligations under the 2007 Trust Deed have been satisfied. Weather Capital S.à.r.l., in its capacity as the sole shareholder of the Company, will approve these dissolution proceedings, and take any steps required to effect a corporate dissolution as a matter of Luxembourg law; provided, however, that Weather Capital S.à.r.l. may by written notice instruct the Director, or as the case may be, the Board of Directors, not to initiate such voluntary winding-up dissolution proceedings if and only to the extent Weather Capital S.à.r.l. wishes to raise additional financing through the Company."

*Third resolution*

The sole shareholder resolves to amend article 22, paragraph 2 of the Articles of Incorporation, which shall have the following wording:

"Subject to Article 12, paragraph 2, the sole shareholder or as the case may be, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholder(s) as dividend."

*Fourth resolution*

The sole shareholder resolves to introduce a new article 23, paragraph 2 in the Articles of Incorporation, which shall have the following wording:

"The Company in the course of liquidation shall cease to conduct any transaction other than those required for the purpose of unwinding its business."

*Fifth resolution*

The sole shareholder resolves to introduce a new article 25 in the Articles of Incorporation, which shall have the following wording:

" **Art. 25. Definitions.** For purposes of these Articles of Incorporation, the following definitions shall apply:

"Business Day" shall mean any day other than a Saturday or Sunday that is neither a legal holiday nor a day on which banking institutions in Luxembourg are authorized or required by law, regulation or executive order to close.

"2007 Trust Deed" shall mean a trust deed between the Company, Weather Investments and the Bank of New York Corporate Trustee Services Limited, dated April 2, 2007.

"Collateralized Notes" shall mean EUR 1.2 billion Floating Rate Guaranteed Collateralized Notes issued by the Company on April 2, 2007 and due in 2010.

"Second WC-SP1 Loan" shall mean an inter-company, non-interest-bearing loan of EUR 1,698,184,248 from Weather Capital S.à r.l. to the Company dated April 2, 2007 and maturing in 2067.

"Weather Investments" shall mean Weather Investments S.p.A., a società per Azioni incorporated and existing under the laws of Italy, having its registered office at Via Cesare Giulio Viola 48, 00148 Rome, Italy and formerly known as Weather Investments S.R.L..

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company as a result of this document are estimated at approximately 1,700.- Euros.

*Declaration*

The undersigned notary who is proficient in English, states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mil huit, le treize octobre.

Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Weather Capital S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.414.

ici représentée par Monsieur Jérôme Bouclier, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 10 octobre 2008,

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.

II. Le comparant déclare être l'actionnaire unique de Weather Capital Spécial Purpose 1 S.A., une société anonyme établie et constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.495, constituée par acte du notaire Maître Gérard Lecuit, notaire, résidant à Luxembourg en date du 22 Mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 620 du 17 avril 2007 (la "Société"). Les statuts de la Société n'ont été modifiés depuis cette date (les "Statuts").

III. Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Introduction d'un nouvel article 12, paragraphe 2 des Statuts.
2. Introduction d'un nouvel article 19, paragraphe 2 des Statuts.
3. Modification de l'article 22, paragraphe 2 des Statuts.
4. Introduction d'un nouvel article 23, paragraphe 2 des Statuts.
5. Introduction d'un nouvel article 25 des Statuts.
6. Divers.

a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'actionnaire unique décide d'introduire un nouvel article 12, paragraphe 2 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

"Au plus tard 10 Jours Ouvrables après que les fonds deviennent disponibles aux fins de distribution ou de remboursement en vertu du "2007 Trust Deed", la Société devra rembourser le principal dû à Weather Capital S.à r.l. selon les dispositions du "Second WC-SP1 Loan", et après que ce prêt ait été remboursé dans son intégralité, l'administrateur, ou le cas échéant, le conseil d'administration s'engage à se réunir et à décider la distribution à son seul actionnaire Weather Capital S.à r.l. ou à repayer comme principal dû à Weather Capital S.à r.l. en vertu du "Second WC-SP1 Loan", le montant maximal qui peut être distribué ou repayé à Weather Capital S.à r.l. sans enfreindre les dispositions prévues par le "2007 Trust Deed", dans les limites permises par le droit luxembourgeois. Weather Capital S.à r.l., en sa capacité d'actionnaire unique de la Société, approuve ces remboursements et ces distributions. Nonobstant ce qui précède, Weather Capital S.à r.l. peut par notice écrite donner instruction à l'administrateur, ou le cas échéant, au conseil d'administration, de ne pas procéder à un tel remboursement ou distribution seulement dans l'hypothèse où Weather Capital S.à r.l. souhaiterait recourir à un financement additionnel par l'intermédiaire de la Société."

#### *Deuxième résolution*

L'actionnaire unique décide d'introduire un nouvel article 19, paragraphe 2 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

"L'administrateur, ou le cas échéant le conseil d'administration, doit convoquer une assemblée générale des actionnaires pour engager des mesures en vue de la dissolution volontaire immédiatement après que les "Collateralized Notes" ont été remboursées et que toutes les obligations relatives au "2007 Trust Deed" ont été exécutées. Weather Capital S.à r.l., en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, s'engage à approuver ces mesures visant à la dissolution et à prendre toutes les mesures requises pour procéder à une dissolution comme prévu par le droit luxembourgeois; sauf dans le cas cependant où Weather Capital S.à r.l. donnerait instruction à l'administrateur, ou le cas échéant, au conseil d'administration de ne pas procéder à de telles mesures en vue de la liquidation seulement dans l'hypothèse où Weather Capital S.à r.l. souhaiterait recourir à un financement additionnel par l'intermédiaire de la Société."

#### *Troisième résolution*

L'actionnaire unique décide de modifier l'article 22, paragraphe 2 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

"Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphe 2, l'actionnaire unique, ou l'assemblée générale des actionnaires décidera de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter sur l'exercice suivant ou de le distribuer aux actionnaires sous forme de dividendes."

#### *Quatrième résolution*

L'actionnaire unique décide d'introduire un nouvel article 23, paragraphe 2 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

"La Société en cours de liquidation devra tout cesser de conduire toute transaction autre que celles requises pour mettre fin à son activité."

*Cinquième résolution*

L'actionnaire unique décide d'introduire un nouvel article 25 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

**" Art. 25. Définitions.**

«Jour Ouvrable»: signifie un jour autre qu'un samedi ou un dimanche qui n'est pas un jour férié ou un jour où les institutions bancaires à Luxembourg sont autorisées ou obligées par la loi, un règlement ou un décret à fermer.

«2007 Trust Deed»: signifie le contrat de trust conclu entre la Société, Weather Investments et la Bank of New York Corporate Trustee Services Limited, en date du 2 Avril 2007.

«Collateralized Notes»: signifie les Notes garanties ayant un taux flottant pour un montant de 1,2 milliard d'euro émises par la Société le 2 Avril 2007 et exigibles en 2010;

«Second WC-SP1 Loan»: signifie le prêt intra-groupe ne portant pas intérêt d'un montant de 1.698.184.248 euro conclu entre la Société et Weather Capital S.à r.l. en date du 2 Avril 2007 et arrivant à échéance en 2067.

«Weather Investments» signifie Weather Investments S.p.A., une société par actions constituée et régie par le droit italien, ayant son siège social à Via Cesare Giulio Viola 48, 00148 Rome, Italie, auparavant dénommée Weather Investments S.R.L."

*Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à 1.700.- Euros.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. BOUCLIER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 15 octobre 2008. Relation: LAC/2008/41813. Reçu douze euros (12, €).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 OCT. 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009028564/211/182.

(090031709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Hoche Immo 4 H S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 129.957.

Le contrat de domiciliation conclu entre HOCHÉ IMMO 4 H S.A., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129957, avec siège social 69, Boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg et WILDGEN a été résilié avec effet au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

WILDGEN.

Référence de publication: 2009028611/280/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05646. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090031253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Equilease International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 21.042.

L'an deux mille neuf, le cinq février.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EQUILEASE INTERNATIONAL S.A.", ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Maître

Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 22 novembre 1983, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 2 du 4 janvier 1984 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu sous seing privé en date du 24 juin 2002, publié au Mémorial numéro 351 du 1<sup>er</sup> avril 2003.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Nicole THIRION, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sandrine GASHONGA, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Ahcène BOULHAIS, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les QUATORZE MILLE (14.000) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Augmentation du capital par apport en espèces de la société d'un montant de EUR 1.000.000,54 (un million d'euros et cinquante-quatre cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 173.525,46 (cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq euros et quarante-six cents) à EUR 1.173.526,- (un million cent soixante-treize mille cinq cent vingt-six euros) par la création de 80.679 actions nouvelles.

2.- Renonciation au droit préférentiel de souscription par les actionnaires ne souscrivant pas à l'augmentation de capital.

3.- Libération et souscription des 80.679 actions nouvelles.

4.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière à pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de UN MILLION D'EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTS (EUR 1.000.000,54), pour le porter de son montant actuel de CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE CINQ CENT VINGT-CINQ EUROS ET QUARANTE-SIX CENTS (EUR 173.525,46) à celui de UN MILLION CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE CINQ CENT VINGT-SIX EUROS (EUR 1.173.526,-), par la création et l'émission de QUATRE-VINGT MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF (80.679) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée après avoir constaté que l'actionnaire minoritaire a renoncé pour autant que de besoin à son droit préférentiel de souscription, décide d'admettre à la souscription de la totalité des QUATRE-VINGT MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF (80.679) actions nouvelles l'actionnaire majoritaire la Société N.V. QUICK RESTAURANTS S.A., ayant son siège à Bruxelles, Belgique.

#### *Souscription - Libération*

Et ensuite la société N.V. QUICK RESTAURANTS S.A., prédésignée,  
ici représentée par Madame Nicole THIRION, prénommée,  
en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant,

laquelle comparante représentée comme il est dit, a déclaré souscrire à toutes les QUATRE-VINGT MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF (80.679) actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de UN MILLION D'EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTS (EUR 1.000.000,54) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Troisième résolution*

En vue de rendre les statuts conformes aux résolutions ci-avant, l'assemblée décide de modifier l'article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:



" **Art. 3.** Le capital souscrit de la société est fixé à UN MILLION CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE CINQ CENT VINGT-SIX EUROS (EUR 1.173.526,-) représenté par QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF (94.679) actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi."

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 3.600,-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. THIRION, S. GASHONGA, A. BOULHAIS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 février 2009. Relation: LAC/2009/5048. Reçu soixante-quinze euros (75€)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR COPIE CONFORME - délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 13 février 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009028571/242/81.

(090031686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Azurlux, Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 40.265.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2008*

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2008, les actionnaires ont pris à l'unanimité les décisions suivantes:

- Le commissaire Monsieur Claude Cahen est remplacé par Monsieur Robert Becker, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

- Monsieur Laurent Wallenborn, demeurant professionnellement à L-6492 Echternach, 2, rue Thoull, est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Robert Becker, démissionnaire.

- Les mandats du commissaire aux comptes et du nouvel administrateur viendront à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2012.

- Les mandats des administrateurs Messieurs Thierry Hellers et Gernot Kos, demeurant tous les deux professionnellement à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, sont prolongés et se termineront lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2009.

Fiduciaire Hellers, Kos & Associés S.à r.l.

Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009028699/7262/25.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05770. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Crown Worldwide Movers Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun.

R.C.S. Luxembourg B 74.653.

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Crown Worldwide Movers S.à r.l.", ayant son siège social à L-2670 Luxembourg, 59, boulevard de Verdun, R.C.S. Luxembourg section B numéro 74.653, constituée suivant acte reçu le 1<sup>er</sup> mars 2000, publié au Mémorial C numéro 448 du 26 juin 2000.

L'assemblée est présidée par M<sup>e</sup> Gérard SCHANK, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel UHL, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les cinq cents (500) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1.- Conversion du capital de la société en dollars américains.

2.- Modification subséquente de l'article 6 des statuts.

3.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de changer, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2008, la devise d'expression du capital social souscrit et de la comptabilité de euros en dollars américains, au taux de conversion conventionnellement fixé à EUR 1= USD 1,43120, ce qui fait un capital social arrondi à USD 18.000,- (dix-huit mille US Dollars).

Cette conversion est à considérer comme effective à la date du 1<sup>er</sup> janvier 2008.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.**

**Version anglaise.**

**Art. 6.** The Company's corporate capital is fixed at eighteen thousand US Dollars (USD 18,000), represented by five hundred (500) shares of thirty-six US Dollars (USD 36) each.

**Version française:**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à dix-huit mille dollars américains (USD 18,000.-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de trente-six dollars américains (USD 36.-) chacune.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. SCHANK, H. JANSSEN, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 23 décembre 2008. LAC/20008/51957. Reçu € 12,- (douze euros).

*Le Receveur (signé):* Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009028570/211/52.

(090031187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**S.P.A.C. S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3333 Hellange, 53, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 69.569.

L'an deux mille neuf,

le douze février.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).



**A COMPARU:**

Madame Josette FLAUS, épouse de Monsieur Jean-Jacques HEINTZ, employée privée, demeurant à F-57600 Forbach, 8, avenue St Remy,

ici représentée par Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 6 février 2009,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée S.P.A.C S.à r.l., avec siège social à L-3225 Bettembourg, Bâtiment C.L.B., Container Terminal, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 69.569 (NIN 1999 2405 050).

Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg, en date du 23 avril 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 516 du 7 juillet 1999.

Le capital social de la société a été converti en Euros en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale en date du 8 mai 2001, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1167 du 14 décembre 2001.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 décembre 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 538 du 4 mars 2008.

Que le capital social de la société s'élève à quinze mille Euros (€ 15.000,-), représenté par six cents (600) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€ 25.-).

Ensuite la comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

*Première résolution*

L'associée unique décide de transférer, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> février 2009, le siège social de la société de Bettembourg à Hellange et par conséquent de modifier l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 5.** Le siège de la société est établi à Hellange. Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

*Deuxième résolution*

L'associée unique décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-3333 Hellange, 53, route de Bettembourg (Résidence Ravenelle).

*Troisième résolution*

L'associée unique décide de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de QUINZE MILLE EUROS (€ 15.000,-), représenté par six cents (600) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25,-) chacune, toutes attribuées à Madame Josette FLAUS, épouse de Monsieur Jean-Jacques HEINTZ, employée privée, demeurant à F-57600 Forbach, 8, avenue St Remy.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instrumentant d'après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. GALOWICH, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 13 février 2009. Relation: ECH/2009/194. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 17 février 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009028579/201/51.

(090031196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Star Packaging S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 117.856.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Argos Soditic V-A FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, dont la société de gestion est Argos Soditic France S.A.S., avec siège au 14, rue de Bassano, F-75116 Paris,

2.- Argos Soditic V-B FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, dont la société de gestion est Argos Soditic France S.A.S., avec siège au 14, rue de Bassano, F-75116 Paris,

3.- Argos Soditic V-C FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, dont la société de gestion est Argos Soditic France S.A.S., avec siège au 14, rue de Bassano, F-75116 Paris,

"les associés"

Tous les comparants sont représentés par Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

"le mandataire"

en vertu de trois procurations sous seing privé datées du

lesquelles, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants déclarent être les seuls associés, représentant l'intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée STAR PACKAGING S.à r.l. avec siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Ensuite les associés, représentés comme dit ci-avant, requièrent le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

1. Que la société à responsabilité limitée STAR PACKAGING S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B n° 117856, ayant son siège social à Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, a été constituée le 30 mai 2006 suivant acte reçu par Maître Tom METZLER, notaire alors de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1748 du 19 septembre 2006 et les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 634 du 13 mars 2008.

2. Que le capital social de la société à responsabilité limitée STAR PACKAGING S.à r.l. s'élève actuellement à EUR 1.700.000,- (un million sept cent mille euros) représenté par 68.000 (soixante-huit mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées, et détenues comme suit:

- Argos Soditic V-A FCPR: 13.670 parts sociales,
- Argos Soditic V-B FCPR: 51.458 parts sociales,
- Argos Soditic V-C FCPR: 2.872 parts sociales,

3. Que par la présente, les associés, en tant que propriétaires de 68.000 (soixante-huit mille) parts sociales, prononcent la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.

4. Que les associés connaissent parfaitement la situation financière de la société et déclarent que l'activité de la société a cessé, que la liquidation de la société a été accomplie en respectant le droit des parties et que les associés prendront à leur charge les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute, chacun proportionnellement au nombre de parts sociales détenues, de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée sans préjudice du fait qu'ils répondent personnellement de tous les engagements sociaux.

5. Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société.

6. Que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l'annulation du registre de la société.

7. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de BDO Compagnie Fiduciaire.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. LENTZ, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51925. Reçu douze euros (12,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009028585/211/59.

(090031183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Fiduciaire Bastian S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 142, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 74.248.

L'an deux mille huit, le vingt-deux décembre.

Par devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Fiduciaire Bastian S.A. (la "Société"), société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, 142, avenue de la Faïencerie, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 janvier 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 19 mai 2000, numéro 361.

L'assemblée est ouverte à Esch sur Alzette sous la présidence de Monsieur Xavier THILLMANY, employé privé demeurant à Arlon (Belgique).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Madame Sandrine SCHON, employée privée, demeurant à Berg sur Moselle (France).

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Maurice BASTIAN, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1) Dissolution anticipée de la Société et mise en liquidation;

2) Nomination d'un liquidateur;

Détermination des pouvoirs du liquidateur;

Décharge des administrateurs pour l'exercice de leur mandat depuis la date de leur nomination jusqu'à la date de la présente assemblée;

II. Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration des actionnaires représentés, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants.

III. Qu'il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire et que les détenteurs de ces actions ont dispensé la Société de toute obligation de notification préalable prévue dans les statuts.

IV. Que l'Assemblée Générale est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée désigne comme liquidateur la société en nom collectif Bastian et Cie, établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 142 avenue de la Faïencerie, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B. 49 984.

*Troisième résolution*

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée dans le cas où elle est requise.

Le liquidateur a la mission de réaliser tout l'actif et d'apurer le passif de la Société. Dans ce but, il pourra payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provisions nécessaires pour le paiement des dettes.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Le liquidateur peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide, dans la mesure du possible, de donner décharge (quitus) aux administrateurs de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs pour la période commençant à la date de constitution de la Société et se terminant à la date d'aujourd'hui.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Esch sur Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénoms, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Thillmany; Schon; Bastian, Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 décembre 2008. Relation: EAC/2008/15772. Reçu douze euros 12,- €

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 19 janvier 2009.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2009028588/203/72.

(090031166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Food and Beverage, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.

R.C.S. Luxembourg B 58.938.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille neuf, le seize février.

Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

ont comparu:

1) Madame Marie Josée dite Josée ROYER, commerçante, épouse de Monsieur Louis KOENER, née à Luxembourg le 31 octobre 1943, demeurant à L-8041 Bertrange, 201, rue des Romains,

agissant en son nom personnel, en sa qualité d'associée et de gérante technique dans la société ci-après désignée.

2) Madame Denise BLITGEN, commerçante, épouse de Monsieur Raymond WEYLAND, née à Luxembourg le 27 juillet 1943, demeurant à L-3355 Leudange, 90, rue de la Gare,

agissant en son nom personnel, en sa qualité d'associée et de gérante administrative dans la société ci-après désignée.

Lesquelles comparantes déclarent être les seules associées de la société ci-après désignée, ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée "FOOD AND BEVERAGE, S.à r.l." avec siège social à L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Joseph Kieffer, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage en date du 4 avril 1997 publié au Mémorial C numéro 403 du 25 juillet 1997, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 58.938.

- Que le capital social de ladite société est fixé à DOUZE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS SOIXANTE-SEPT CENTS (EUR 12.394,67), représenté par CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-QUATRE EUROS SOIXANTE-DIX-HUIT (EUR 24,78) chacune entièrement libérées.

- Que les comparantes sont détentrices de l'intégralité des parts sociales et ont décidé de dissoudre et de liquider ladite société, celle-ci ayant cessé toute activité le 31 décembre 2008.

- Que partant, elles prononcent la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

- Qu'elles déclarent avoir réglé tout le passif de la société et transféré tous les actifs à leur profit.

Qu'elles se trouvent donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle, et régleront également les frais des présentes.

Qu'en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérantes de la société pour l'exercice de leur mandat.

- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Joseph Kieffer.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, elles ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Blitgen. Royer, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 février 2009. Relation: EAC/2009/1801. Reçu: soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): Nathalie Boïça.

Pour copie conforme, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 18 février 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009028597/272/47.

(090031478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

### **Esthetident S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6871 Wecker, 2, Op Huefdreich.

R.C.S. Luxembourg B 133.597.

### — DISSOLUTION

Im Jahre zweitausendneun, den zwölften Februar.

Vor der unterzeichnenden Notarin Blanche MOUTRIER, mit Amtswohnsitz in Esch/Alzette,

Ist erschienen:

1.- Herr Dr. Wolfgang Antonius EIDEN, Facharzt, wohnhaft in L-6783 Grevenmacher, 35, Op der Heckmill, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der folgend angegebenen Gesellschaft.

Der Komparent handelnd wie eingangs erwähnt, ersuchte die amtierende Notarin folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ESTHETIDENT S.à r.l.", mit Sitz in L-6871 Wecker, 2, Op Huefdreich, gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven, am 5. November 2007, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2902 vom 13. Dezember 2007, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 133.597.

Die besagte Gesellschaft besitzt derzeit keinerlei Immobilien.

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "ESTHETIDENT S.à r.l.", vorbenannt, ZWÖLF-TAUSEND FÜNFHUNDERT EURO (EUR 12.500,-) beträgt, eingeteilt in HUNDERT (100) Anteile mit einem Nominalwert von je HUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO (EUR 125,-), vollständig eingezahlt.

- Dass der Komparent alleiniger Eigentümer sämtlicher Anteile der vorbenannten Gesellschaft ist und deren Auflösung beschliesst, deren Tätigkeiten am 11. Februar 2009 abgeschlossen wurden.

Eine Abschlussbilanz wurde am 31. Dezember 2008 ausgestellt, ebenso einen Buchführungsstand am 11. Februar 2009.

- Dass der Komparent erklärt, dass er sämtliche bekannten Schulden übernimmt und er zudem über sämtliche Aktiva der Gesellschaft verfügt und demnach persönlich haftbar ist für deren Passiva und eventuellen Verpflichtungen, auch diejenigen welche ihm zum heutigen Zeitpunkt unbekannt ist, und somit die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist und diese hiermit als endgültig aufgelöst zu betrachten ist.

- Entlastung und Entbindung seines Mandats wird erteilt dem Geschäftsführer.

- Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden für den Zeitraum von fünf Jahren am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparent, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand, und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

### **Suit le texte en langue française:**

L'an deux mille neuf, le douze février.

Par devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A comparu:

Monsieur le Docteur Wolfgang Antonius EIDEN, médecin-spécialiste, demeurant à L-6783 Grevenmacher, 35, Op der Heckmill,

agissant en sa qualité d'associé unique de la société ci-après indiquée.

Lequel comparant, seul associé de la société, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée dénommée "ESTHETIDENT S.à r.l." ayant son siège social à L-6871 Wecker, 2, Op Huefdreich, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date

du 5 novembre 2007, publié au Mémorial C numéro 2902 du 13 décembre 2007, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 133.597.

Que ladite société ne possède actuellement aucun immeuble.

Le comparant déclare que le capital social de ladite société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.-€) chacune, entièrement libérées.

- Que le comparant déclare être détenteur de l'intégralité des parts sociales et a décidé de dissoudre et de liquider ladite société, celle-ci ayant cessé toute activité en date du 11 février 2009.

Un bilan de clôture a été dressé au 31 décembre 2008 ainsi qu'une situation comptable arrêtée au 11 février 2009.

- Qu'il déclare reprendre tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit. Qu'il se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l'heure actuelle, et réglera également les frais des présentes. Qu'en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clôturée et liquidée.

- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l'exercice de son mandat.

- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège de ladite société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: W. A. Eiden, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 février 2009. Relation: EAC/2009/1698. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur ff. (signé): N. Boïça.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 17 février 2009.

Blanche MOUTRIER.

Référence de publication: 2009028598/272/69.

(090031481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

### **Kickoff S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 88.319.

Le contrat de domiciliation conclu entre KICKOFF Sàrl, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88319, avec siège social 69, Boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg et Maître François BROUXEL a été résilié avec effet au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

François BROUXEL.

Référence de publication: 2009028608/280/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05648. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

### **WESTVACO Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 51.369.750,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 82.110.

In the year two thousand and eight, on the eleventh day of November

Before US Maître Joseph Elvinger notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

MeadWestvaco Spain S.L., Sociedad Unipersonal, a Spanish company incorporated and governed by the laws of Spain, having its registered office at Ibanez de Bilbao 28, 3, 48009 Bilbao, Spain, and registered with the Company's Registry of Vizcaya under number BI-29055 (the "Sole Shareholder" or the "Contributor")

here represented by Regis Galiotto, with professional address at 15, Cote d'Eich, L-1450, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given by the Sole Shareholder on November 2008..

Said proxies signed ne varietur by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing persons, represented by their proxyholder, have requested the notary to state as follows:



I. That the Contributor, aforementioned, is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in Luxembourg under the name of Westvaco Luxembourg S.à r.l., having its registered office at 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg Trade and Companies Register under number B 82110 and incorporated by a deed of Me Joseph Elvinger (aforementioned), on May 4, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés number 1100 on December 4, 2001; amended by a deed of Me Joseph Elvinger (aforementioned), on March 15, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés number 987 on June 28, 2002; amended by a deed of Me Joseph Elvinger (aforementioned), on September 9, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés number 1075 on October 16, 2003; amended by a deed of Me Jean Seckler, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, in replacement of Me Joseph Elvinger (aforementioned), on August 16, 2004 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés number 111 on February 7, 2005; amended by a deed of Me Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, on June 14, 2007 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés number 1875 on September 4, 2007; and amended by a deed of Me Joseph Elvinger (aforementioned), on July 25, 2008, not yet published (the "Company").

II. That the Company's share capital is fixed at fifty-one million one hundred ninety-four thousand and seven hundred fifty Euro (EUR 51,194,750) represented by two million forty-seven thousand and seven hundred ninety (2,047,790) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, fully subscribed and paid up.

III. That the Contributor is the owner of one (1) share (number 15,179,260) having a par value of one Euro (EUR 1), issued together with a share premium amounting to one million seven hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-nine Euro (EUR 1,749,999) (the "Contributed Share"), in MeadWestvaco Holdings B.V., a Dutch limited liability company incorporating and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Entseweg 46, NL-4706 PB Rosendaal, the Netherlands and registered with the Rotterdam Register under number 20068561.

IV. That the Agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred seventy-five thousand Euro (EUR 175,000) so as to raise it from its present amount of fifty-one million one hundred ninety-four thousand and seven hundred fifty Euro (EUR 51,194,750) to fifty-one million three hundred sixty-nine thousand seven hundred fifty Euro (EUR 51,369,750) by the issue of seven-thousand (7,000) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each and an aggregate amount of one hundred seventy-five thousand Euro (EUR 175,000), vested with the same rights and obligations as the existing shares, together with a share premium of one million five-hundred seventy-five thousand Euro (EUR 1,575,000) (the "New Shares");

2. Subscription by the Sole Shareholder to all the New Shares;

3. Full payment of the New Shares by contribution in kind in the total value of one million seven hundred fifty thousand Euro (EUR 1,750,000), consisting of one (1) share (number 15,179,260), issued together with a share premium of one million seven hundred forty-nine thousand nine hundred ninety-nine Euro (EUR 1,749,999), in MeadWestvaco Holdings B.V. (aforementioned);

4. Consideration of the valuation method used for determining the value of the Contributed Share;

5. Consideration of the request relating to the tax payment exemption for the contribution in kind;

6. Restatement of the Article 6 of the Company's Articles of association to give it the following content:

" **Art. 6.** The Company's share capital is fixed at fifty-one million three hundred sixty-nine thousand seven hundred fifty Euro (EUR 51,369,750) represented by two million fifty-four thousand seven hundred ninety (2,054,790) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each."

7. Miscellaneous.

V. That, on basis of the agenda, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of one hundred seventy-five thousand Euro (EUR 175,000) so as to raise it from its present amount of fifty-one million one hundred ninety-four thousand and seven hundred fifty Euro (EUR 51,194,750) to fifty-one million three-hundred sixty-nine thousand seven-hundred fifty Euro (EUR 51,369,750) by the issue of seven thousand (7,000) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each and an aggregate amount of one hundred seventy-five thousand Euro (EUR 175,000) vested with the same rights and obligations as the existing shares, together with a share premium of one million five hundred seventy-five thousand Euro (EUR 1,575,000).

#### *Intervention- Subscription- Payment*

The Contributor through its proxyholder declares to subscribe to all seven-thousand (7,000) new shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each and an aggregate amount of one hundred seventy-five thousand Euro (EUR 175,000) together with a share premium of one million five-hundred seventy-five thousand Euro (EUR 1,575,000) and to fully pay them up by a contribution in kind consisting in the Contributed Share of one million seven-hundred fifty thousand Euro (EUR 1,750,000).

### *Valuation*

The Contributed Shares are valued at one million seven hundred fifty thousand Euro (EUR 1,750,000), such value has been decided by the Contributor by way of a declaration of value, and accepted by the managers of the Company by way of resolutions of a board of managers dated November 11, 2008 and by way of a valuation statement executed by the managers of the Company.

### *Evidence of the contribution's existence*

Evidence of the transfer of the Contributed Share and of its value has been given to the undersigned notary by the following documents:

- a copy of the contribution agreement between the Company and the Contributor dated November 11, 2008;
- a declaration of value of the contribution executed by the directors of the Contributor;
- a managers' valuation statement executed by the managers of the Company;
- a certificate of free transferability issued by the company whose shares are contributed.

Said contribution agreement, certificate of free transferability, declaration of value and manager's valuation report shall remain attached to the present deed.

### *Effective implementation of the contribution*

The Contributor, through its proxyholder, declares that:

- it is the sole beneficial owner of the Contributed Share and has the power to dispose of it, it being legally and conventionally freely transferable;
- the contribution of such Contributed Share is effective today without restriction, proof thereof having been given to the undersigned notary;
- all further formalities are in course in the country of location of the Contributed Share in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

### *Contribution tax payment exemption request*

For the purpose of registration, the Contributor, through its proxyholder, declares that the contribution in kind consists in the contribution of one (1) share of MeadWestvaco Holdings B.V., a Dutch company incorporated in a member state of the European Union to another company incorporated in the Grand-Duchy of Luxembourg (the Company), which already owns more than sixty-five percent (65%) of the share capital of the contributed company.

Consequently, the Contributor expressly requests the capital contribution duty exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law dated 29 December 1971, as amended by the law dated 3 December 1986, which foresees the capital contribution duty exemption in such a case.

### *Second resolution*

Pursuant to the above increase of capital, the Sole Shareholder resolves to amend Article 6 of the Articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is fixed at fifty-one million three hundred sixty-nine thousand seven hundred fifty Euro (EUR 51,369,750) represented by two million fifty-four thousand seven hundred ninety (2,054,790) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each."

There being no further business, the meeting is terminated.

### *Costs*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand nine hundred Euros (EUR 3,900.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède.**

L'an deux mille huit, le onze novembre.

Pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg

A comparu:

MeadWestvaco Spain, S.L., une société constituée sous les lois d'Espagne, ayant son siège social au Ibanez de Bilbao 28, 3, 48009 Bilbao, Espagne, enregistrée au Registre des Sociétés de Vizcaya sous le numéro BI-29055 (l' "Associée Unique" ou l' "Apporteur")

ici représentée par Regis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 15 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée en novembre 2008 par l'Associée Unique.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. L'Apporteur, précité, est l'unique associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de Westvaco Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 9, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 82110, constituée par acte de Me Joseph Elvinger (précité) en date du 4 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés n° 1100 du 4 décembre 2001, et dont les statuts ont été modifiés par acte de Me Joseph Elvinger (précité) en date du 15 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés n° 987 du 28 juin 2002; modifiés par acte de Me Joseph Elvinger (précité) en date du 9 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés n° 1075 du 16 octobre 2003; modifiés par acte de Me Jean Seckler, résidant à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph Elvinger (précité), en date du 16 août 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés n° 111 du 7 février 2005; modifiés par acte de Me Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem, Grand Duché du Luxembourg, en date du 14 juin 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés n° 1875 du 4 septembre 2007 et modifiés par acte de Me Joseph Elvinger (précité), en date du 25 juillet 2008, pas encore publié (la "Société").

II. Le capital social est fixé à cinquante et un millions cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante euros (EUR 51.194.750) représenté par deux millions quarante-sept mille sept cent quatre-vingt-dix (2.047.790) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, entièrement souscrites et libérées.

III. L'Apporteur détient une (1) part sociale (numéro 15.179.260) ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1), avec une prime d'émission s'élevant à un million sept cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 1.749.999) (la "Part Sociale Apportée") dans MeadWestvaco Holdings B.V., une société à responsabilité limitée valablement constituée et existant sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Ettenseweg 46 NL-4706 PB Roosendaal, Pays-Bas et immatriculée au Rotterdam Register sous le numéro 20068561.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000) pour le porter de son montant actuel de cinquante et un millions cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante euros (EUR 51.194.750) à cinquante et un millions trois cent soixante-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 51.369.750) par la création et l'émission de sept mille (7.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et d'un montant total de cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000), conférant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, auxquelles une prime d'émission d'un million cinq cent soixante-quinze mille euros (EUR 1.575.000) est attachée (les "Nouvelles Parts Sociales");

2. Souscription de l'Associée Unique aux Nouvelles Parts Sociales;

3. Libération totale des Nouvelles Parts Sociales par un apport en nature d'une valeur totale d'un million sept cent cinquante mille euros (EUR 1.750.000), consistant en une (1) part sociale (numéro 15.179.260) ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1), avec une prime d'émission s'élevant à un million sept cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 1.749.999) dans MeadWestvaco Holdings B.V. (précitée);

4. Détermination de la méthode d'évaluation utilisée pour déterminer la valeur de la Part Sociale Apportée;

5. Requête relative à l'exonération du paiement de la taxe pour l'apport en nature;

6. Modification de l'article 6 des statuts de la société pour lui donner le contenu suivant:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à cinquante et un millions trois cent soixante-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 51,369,750) représenté par deux millions cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix (2,054,790) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune."

7. Divers

V. Sur base de l'ordre du jour, l'Associée Unique prends les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000) pour le porter de son montant actuel de cinquante et un millions cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent cinquante euros (EUR 51.194.750) à cinquante et un millions trois cent soixante-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 51.369.750) par la création et l'émission de sept mille (7.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et d'un montant total de cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000), conférant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, auxquelles une prime d'émission d'un million cinq cent soixante-quinze mille euros (EUR 1.575.000) est attachée.

#### *Intervention - Souscription - Paiement*

L'Apporteur, par son mandataire, déclare souscrire aux sept mille (7.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune et d'un montant total de cent soixante-quinze mille euros (EUR 175.000), auxquelles

une prime d'émission d'un million cinq cent septante-cinq mille euros (EUR 1.575.000) est attachée et les libérer intégralement par un apport en nature de la Part Sociale Apportée d'un million sept cent cinquante mille euros (EUR 1.750.000).

#### *Evaluation*

La Part Sociale Apportée est évaluée à un million sept cent cinquante mille euros (EUR 1.750.000), telle que décidée par l'Apporteur dans une déclaration de valeur et acceptée par les gérants de la Société par le biais de résolutions du conseil de gérance prises en date du 11 novembre 2008 et d'une certification de valeur signée par les managers de la Société

#### *Preuve de l'existence de l'apport*

Preuve du transfert de la Part Sociale Apportée and de sa valeur a été donnée au notaire soussigné, au moyen des documents suivants:

- une copie d'un contrat d'apport entre la Société et l'Apporteur daté du 11 novembre 2008;
- une déclaration de valeur de l'apport signée par les administrateurs de l'Apporteur;
- une certification de valeur signée par les gérants de la Société;
- un certificat de libre cessibilité émis par la société dont les parts sociales sont apportées.

Les contrats d'apport, déclaration de valeur, certification de valeur et certificat de libre cessibilité resteront annexés au présent acte pour être enregistré en même temps.

#### *Effectivité de l'apport*

L'Apporteur, par son mandataire, déclare que:

- il est le seul bénéficiaire de la Part Sociale Apportée et a le pouvoir d'en disposer, celle-ci étant légalement et contractuellement librement cessible;
- l'apport de cette Part Sociale Apportée est effectif aujourd'hui sans restriction, preuve ayant été donnée au notaire instrumentaire;
- toutes les formalités restantes sont en cours dans le pays où la Part Sociale Apportée est située en vue d'effectuer et de formaliser le transfert et de le rendre effectif partout et envers tout tiers.

#### *Requête d'exemption de la taxe sur l'apport*

Pour les besoins de l'enregistrement, l'Apporteur, par son mandataire, déclare que l'apport en nature consiste en l'apport d'une (1) part représentative du capital social de MeadWestvaco Holdings B.V., une société hollandaise constituée dans un état membre de l'Union Européenne à une autre société constituée au Grand-Duché du Luxembourg (la Société), qui possède déjà plus de soixante-cinq pourcent (65%) du capital social de la société apportée.

En conséquence, l'Apporteur demande expressément l'exonération du droit d'apport sur base de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu'amendée, prévoyant l'exonération du droit d'apport dans tel cas.

#### *Deuxième résolution*

Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour qu'il ait désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à cinquante et un millions trois cent soixante-neuf mille sept cent cinquante euros (EUR 51.369.750) représenté par deux millions cinquante-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix (2.054.790) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille neuf cents euros (EUR 3.900.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 14 novembre 2008. Relation: LAC/2008/45987. Reçu douze euros (12.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009029059/211/239.

(090031878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Belmore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.394,68.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 65.984.

—  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand and eight, on the nineteenth day of December,

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of " Belmore S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register with the number B 65 984, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Luxembourg, published in the "Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations" number 803 of November 4, 1998 (the "Company").

There appeared:

The sole shareholder of the Company, "Fastrule Limited" a company incorporated under the laws of United Kingdom having its registered office at 52-24 Gracechurch Street, GB-EC3V 0?? London, United Kingdom ("the Sole shareholder"), represented by Mr Régis Galiotto, jurist, residing professionally in Luxembourg, duly authorised to act on behalf of Fastrule Limited by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Gérard Becquer declared and requested the notary to act that:

I. The Sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; it acknowledges being sufficiently informed beforehand on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The Sole shareholder resolves further that all the documentation produced to the meeting has been put at its disposal within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

II. The "Company", Belmore S.à r.l. with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 65 984 has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Luxembourg, published in the "Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations" number 803 of November 4, 1998.

III. The corporate capital of the Company is fixed at EUR 12 394.68 (twelve thousand and three hundred ninety four euros and sixty eight centimes) divided into 50 (fifty) shares having a nominal value of EUR 247.89 (two hundred and forty seven euros and eighty nine centimes) each, which is entirely subscribed and fully paid up.

IV. Fastrule Limited is the sole owner of all the shares of the Company.

V. Fastrule Limited, acting as the sole shareholder, approves the interim balance sheet of the Company as at August 31, 2008 attached hereto and declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect. The sole associate takes over all assets and assumes all the liabilities of the dissolved company.

VI. Fastrule Limited appoints itself as liquidator of the Company and will have full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring into effect the purposes of this act.

VII. Fastrule Limited declares that the liquidation of the Company is closed.

VIII. Discharge is given to the managers of the Company:

- Gérard Becquer with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Pascal Roumigué with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Andrew Douglas Ash, residing at 60, Circular Road, GB-IM1 1SA Douglas, Isle Man.

IX. The books and documents of the Company will be kept for a period of 5 (five) years in Luxembourg at the former registered office of the Company, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

It has then been proceeded to the cancellation of the share register of the Company.



*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about EUR 1,250.- (one thousand two hundred and fifty Euros).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre,

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "Belmore S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 août 1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 65 984, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et des Associations du 4 novembre 1998, numéro 803.

A comparu:

L'associé unique de la Société, "Fastrule Limited" une Société ayant son siège social au 52-24 Gracechurch Street, GB-EC3V 0EH Londres, Royaume-Unis ("l'associé unique"), représenté par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, dûment autorisé à représenter Fastrule Limited en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que l'associé unique renonce à ses droits de convocation, reconnaît avoir été suffisamment informé au préalable sur les points portés à l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et accepte dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. L'associé unique décide ensuite que toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à sa disposition endéans une période suffisante pour lui permettre d'examiner attentivement chaque document.

II.- Que la société à responsabilité limitée "Belmore S.à r.l." ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 65 984, a été constituée par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte reçu le 14 août 1998, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et des Associations du 4 novembre 1998, numéro 803.

III.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 12 394.68 (douze mille trois cent quatre vingt quatorze euros et soixante huit centimes), représentés par 50 (cinquante) parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 247.89 (deux cent quarante sept euros et quatre-vingt-neuf centimes) chacune, intégralement libérées.

IV.- Fastrule Limited est propriétaire de toutes les parts sociales de la Société.

V.- Fastrule Limited, en tant qu'associé unique de la Société, approuve la situation financière de la Société au 31 août 2008, annexée au présent acte et déclare expressément procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat. L'associé unique accepte de prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute

VI.- Fastrule Limited se nomme liquidateur de la Société et aura les pleins pouvoirs pour signer, exécuter et délivrer tout acte et tout document, pour faire toute déclaration et pour exécuter toutes opérations pouvant être nécessaires à l'accomplissement des objectifs du présent acte.

VII.- Fastrule Limited déclare que la liquidation de la Société est close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la Société:

- Gérard Becquer avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Pascal Roumiguié avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Andrew Douglas Ash, demeurant au 60, Circular Road, GB-IM1 1SA Douglas, Isle of Man.

IX.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant 5 (cinq) ans à Luxembourg à l'ancien siège social de la Société, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.



Il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, ont été estimés à environ EUR 1 250 (mille deux cent cinquante euros).

Le soussigné notaire qui comprend et parle anglais déclare que sur demande de la personne ayant comparu, le présent acte a été établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne ayant comparu et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51973. Reçu douze euros (12,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009028600/211/125.

(090031423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Wäschbur S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7481 Tuntange, 3A, rue de Hollenfels.

R.C.S. Luxembourg B 70.745.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille neuf, le douze février.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

**ONT COMPARU:**

- 1.- Monsieur Jean-Marc SCHMIT, entrepreneur, demeurant à L-7481 Tuntange, 3A, rue de Hollenfels.
- 2.- Madame Andrée DUMONT, employée privée, demeurant à L-7481 Tuntange, 3A, rue de Hollenfels.
- 3.- Monsieur Armand DISTAVE, conseil économique et fiscal, demeurant à L-1619 Bonnevoie, 54, rue Michel Gehrend.
- 4.- Monsieur Fernand HILBERT, entrepreneur de construction, demeurant professionnellement à L-8436 Steinfort, 60, rue de Kleinbettingen.
- 5.- La société anonyme ECOPREST S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 74.773.

Lesquels comparants sub 2-5) sont ici représentés par Monsieur Jean-Marc SCHMIT, prénommé, en vertu de quatre procurations sous seing privé lui délivrées en date du 5, 6 et 11 février 2009,

lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire et l'ont prié d'acter ce qui suit:

I.- Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée WÄSCHBUR S.à r.l., avec siège social à L-7481 Tuntange, 3A, rue de Hollenfels, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 70.745 (NIN 1999 2408 408).

II.- Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond SCHROEDER, alors de résidence à Mersch, en date du 1<sup>er</sup> juillet 1999, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 734 du 2 octobre 1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Edmond SCHROEDER, en date du 14 novembre 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 556 du 21 juillet 2001.

Le capital social de la société a été converti en Euros en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 19 du 9 janvier 2003.

III.- Que le capital social de la société s'élève actuellement au montant de douze mille quatre cent dix-neuf Euros quarante-six Cents (€ 12.419,46), représenté par cinq cent et une (501) parts sociales, qui sont réparties comme suit:

- |   |     |
|---|-----|
| 1.- Monsieur Jean-Marc SCHMIT, prénommé, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . | 125 |
| 2.- Madame Andrée DUMONT, prénommée, quarante-deux parts sociales . . . . .       | 42  |
| 3.- Monsieur Armand DISTAVE, prénommé, cent vingt-cinq parts sociales . . . . .   | 125 |

4.- Monsieur Fernand HILBERT, prénommé, quatre-vingt-quatre parts sociales . . . . .	84
5.- La société anonyme ECOPREST S.A., préqualifiée, cent vingt-cinq parts sociales . . . . .	125
Total: cinq cent et une parts sociales . . . . .	501

Ensuite les comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés, présents ou représentés comme dit ci-avant, déclarent que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

*Deuxième résolution*

Les associés, présents ou représentés comme dit ci-avant, décident la dissolution anticipée de la société à partir de ce jour. Ils déclarent que des provisions ont été faites pour couvrir les dettes de la société et les frais de dissolution.

*Troisième résolution*

Les associés, présents ou représentés comme dit ci-avant, s'engagent à reprendre personnellement et solidairement l'actif et le passif de la société.

*Quatrième résolution*

Les livres et documents comptables de la société seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social.

*Cinquième résolution*

Les associés présents ou représentés comme dit ci-avant, donnent décharge au gérant actuel de la société pour l'exécution de son mandat.

*Constatation*

Suite aux résolutions qui précèdent les associés, présents ou représentés comme dit ci-avant, constatent que la société a cessé d'exister et qu'elle est dissoute et ils requièrent la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. SCHMIT, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 13 février 2009. Relation: ECH/2009/189. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (Signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 17 février 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009028603/201/68.

(090031033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Limit, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 101.042.

—  
**DISSOLUTION**

In the year two thousand eight, on the twelfth of December.

Before Maître Joseph ELVINGER, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mr Erbin Peter NILSSON, residing in S-211 22 Malmö, Kyrkogatan 3,

"the principal"

here represented by Mr Philippe PONSARD, "ingénieur commercial", with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

"the proxy holder"

by virtue of a proxy given under private seal which, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The principal, represented as stated here above, declares and requests the notary to act:

1. That the limited liability company LIMIT, R.C.S. Luxembourg B nr. 101042, with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, was incorporated by deed of Me Blanche MOUTRIER, civil law notary residing in Esch-sur-Alzette, on May 28, 2004, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" nr. 778 of July 28, 2004.

2. That the corporate capital of the company LIMIT amounts to EUR 20,000 (twenty thousand Euro) divided into 200 (two hundred) corporate units of EUR 100 (one hundred Euro) each, entirely paid-up.

3. That the principal is the sole owner of all the corporate units representing the corporate capital of the company LIMIT.

4. That the principal, as sole member, hereby expressly declares that he is proceeding to the dissolution of the company with immediate effect.

5. That the activity of the company LIMIT has ceased, that the sole member takes over all the assets and that as liquidator he commits himself to pay off all the liabilities; so that the liquidation of the company is done and closed.

6. That the principal grants discharge to the managers of the company.

7. That all the documents of the dissolved company will be kept during a period of five years at the registered office of BDO Compagnie Fiduciaire.

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing party and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **Follows the German version of the preceding text:**

Im Jahre zweitausendacht, den zwölften Dezember.

Vor Maître Joseph ELVINGER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum vom Luxemburg, unterzeichnet.

Ist erschienen:

Herr Erbin Peter NILSSON, wohnhaft in S-211 22 Malmö, Kyrkogatan 3,  
„der Komparent"

hier vertreten durch Herrn Philippe PONSARD, „ingénieur commercial", beruflich wohnhaft in L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle,  
„der Bevollmächtigte"

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht welche, nach „ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.

Der Komparent, vertreten wie vorgenannt, erklärt und bietet den Notar zu beurkunden:

1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LIMIT, R.C.S. Luxembourg B Nr. 101042, mit Gesellschaftssitz in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, gegründet wurde laut Urkunde aufgenommen durch M<sup>e</sup> Blanche MOUTRIER, Notar mit dem Amtssitz in Esch-sur-Alzette, am 28. Mai 2004, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" Nr. 778 vom 28. Juli 2004.

2. Dass das Kapital der Gesellschaft LIMIT sich auf EUR 20.000 (zwanzigtausend Euro) beläuft, eingeteilt in 200 (zweihundert) Anteile mit einem Nennwert von EUR 100 (einhundert Euro) je Anteil, vollständig eingezahlt.

3. Dass der Komparent Besitzer aller Anteile der Gesellschaft LIMIT, die das Kapital darstellen, ist.

4. Dass der Komparent, als alleiniger Gesellschafter, hiermit ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen.

5. Dass die Aktivität der Gesellschaft LIMIT aufgehört hat, dass der alleinige Gesellschafter die sämtlichen Aktiva übernimmt und dass er als Liquidator der Gesellschaft sämtliche Passiva der Gesellschaft auszahlen wird, so dass die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist.

6. Dass der Komparent den Geschäftsführern Entlastung erteilt.

7. Dass sämtliche Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren im Gesellschaftssitz von BDO Compagnie Fiduciaire aufbewahrt werden.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Antrag der oben erschienenen Person die vorliegende Urkunde in Englisch, gefolgt von einer deutschen Fassung, abgefasst ist. Auf Antrag derselben erschienenen Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung rechtsgültig.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehende an den Bevollmächtigten des Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: P. PONSARD, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 17 décembre 2008. Relation: LAC/2008/50818. Reçu douze euros (12,-€)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009028602/211/82.

(090031324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

### **J.V. Participation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 92.284.

L'an deux mille huit, le trente décembre.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "JV PARTICIPATION S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 92.284, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 mars 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 392 du 10 avril 2003.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre Mestdagh, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Flora Gibert, clerc de notaire demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Ariane Vigneron, employée privée à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations paraphées "ne varietur", resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu'il résulte de cette liste de présence que les 34.200 (trente quatre mille deux cents) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Présentation de l'opération de fusion par voie d'absorption de la société YERNIK S.A. (Société absorbée) par la société J.V. PARTICIPATION S.A. (Société absorbante) et plus particulièrement:

a) du projet de fusion en date du 24 novembre 2008 prévoyant l'absorption par J.V. PARTICIPATION S.A. de la société YERNIK S.A., la fusion devant s'opérer par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l'ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de la Société absorbée à la Société absorbante,

b) des rapports écrits des Conseils d'Administration des sociétés fusionnantes expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et plus particulièrement le rapport d'échange, et

c) du rapport écrit de l'expert indépendant unique, Monsieur Fons Mangen, Réviseur d'Entreprises.

2. Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée,

3. Approbation du projet de fusion et décision de réaliser la fusion par absorption de la Société absorbée par la Société absorbante notamment par le transfert de l'ensemble du patrimoine actif et passif sans exception ni réserve de la Société absorbée à la Société absorbante et la dissolution sans liquidation de la Société absorbée comme conséquence de la fusion,

4. Augmentation du capital social de la Société absorbante à concurrence de EUR 1.234.400,- (un million deux cent trente-quatre mille quatre cents euros) en vue de porter le capital de son montant actuel de EUR 3.420.000,- (trois millions quatre cent vingt mille euros) à EUR 4.654.400,- (quatre millions six cent cinquante-quatre mille quatre cents euros) par la création et l'émission de 12.344 (douze mille trois cent quarante-quatre) actions nouvelles d'un valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune assortie d'une prime d'émission totale de EUR 828.633,53 (huit cent vingt-huit mille six cent trente-trois euros et cinquante-trois cents) et attribution des nouvelles actions émises aux actionnaires de la Société absorbée de manière strictement proportionnelle à leur participation dans le capital de Yernik S.A.

5. Constatation de la réalisation de la fusion sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée sur les effets de la fusion par rapport aux tiers,

6. Modification subséquente des statuts pour prendre en compte les résolutions prises ci-dessus,

7. Divers.

#### *Première résolution*

L'assemblée constate que le projet de fusion par absorption entre J.V. PARTICIPATION S.A. (la "société absorbante") et YERNIK S.A. (la "société absorbée") a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg numéro 2865 du 29 novembre 2008.

Ce projet, arrêté par les conseils d'administration des deux sociétés concernées le 24 novembre 2008, prévoit l'absorption de YERNIK S.A. par J.V. PARTICIPATION S.A. avec prise d'effet de la fusion au 1<sup>er</sup> novembre 2008, date à laquelle la société unique J.V. PARTICIPATION S.A. poursuivra seule les activités des deux sociétés fusionnantes sans préjudice des dispositions de l'Article 273 de la Loi de 1915 relatives aux effets de la fusion vis-à-vis de tierces personnes.

La fusion sera réalisée par l'apport de tous avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de la Société Absorbée, sans exception, ni réserve, à la Société.

L'assemblée approuve en outre le rapport justificatif du conseil d'administration sur le projet de fusion prévu par les articles 277 et 265 de la loi sur les sociétés commerciales. Un exemplaire dudit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexé au présent acte.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée approuve le rapport sur le projet de fusion prévu par les articles 277 et 266 (1) de la loi sur les sociétés commerciales établi par l'expert Réviseur d'Entreprises indépendant Fons Mangel, désigné à cette fin par les conseils d'administration et par le Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg le 8 décembre 2008.

Ce rapport conclut au caractère raisonnable et pertinent du rapport d'échange proposé dans le cadre de la fusion.

Un exemplaire dudit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant restera annexé au présent acte.

L'assemblée décide d'accepter de rémunérer l'apport de fusion par l'émission de 12.344 (douze mille trois cent quarante quatre) actions de la société absorbante, d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, ce qui correspond à 12.344 (douze mille trois cent quarante quatre) actions nouvelles de la société absorbante contre 31 (trente et une) actions existantes de la société absorbée, ainsi qu'une soulte globale de EUR 159,59, soit moins de dix pour cent de la valeur nominale des parts sociales attribuées.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée, compte tenu de la décision qui précède, décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.234.400,- (un million deux cent trente-quatre mille quatre cents euros) en vue de porter le capital de son montant actuel de EUR 3.420.000,- (trois millions quatre cent vingt mille euros) à EUR 4.654.400,- (quatre millions six cent cinquante-quatre mille quatre cents euros) par la création et l'émission de 12.344 (douze mille trois cent quarante-quatre) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune assortie d'une prime d'émission totale de EUR 828.633,53 (huit cent vingt-huit mille six cent trente-trois euros et cinquante-trois cents) et attribution des nouvelles actions émises aux actionnaires de la Société absorbée de manière strictement proportionnelle à leur participation dans le capital de Yernik S.A.

#### *Souscription - Paiement*

Suite à quoi les actionnaires de la société absorbée par leur représentant Monsieur Pierre Mestdagh, prénommé, en vertu de procurations sous seing privé, déclarent souscrire à la propriété de 12.344 (douze mille trois cent quarante-quatre) plus une prime d'émission totale de EUR 828.633,53 (huit cent vingt-huit mille six cent trente-trois euros et cinquante-trois cents) en conséquence de la fusion entre la Société et la Société Absorbée. La Société déclare en outre que cet apport en nature de tous actifs et passifs suite à la fusion de deux sociétés luxembourgeoises tombe sous l'exemption du droit d'apport conformément à l'Article 4-1 de la Loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée. En conséquence, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 3. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à EUR 4.654.400,- (quatre millions six cent cinquante-quatre mille quatre cents euros), divisé en quarante six mille cinq cent quarante quatre (46.544) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées."

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée, ayant pris connaissance des documents cités plus haut et constatant que toutes les formalités légales ont été accomplies, décide d'agréer le projet et de procéder à la fusion par absorption de YERNIK S.A. par J.V. PARTICIPATION S.A., avec prise d'effet au 1<sup>er</sup> novembre 2008, les actionnaires de YERNIK S.A. ayant préalablement aux présentes également marqué leur accord sur la fusion.

27722

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille Euro.

*Déclaration*

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions des articles 277 et 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. MESTDAGH, F. GIBERT, A. VIGNERON, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 2 janvier 2009. Relation: LAC/2009/97. Reçu douze euros (12,-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009028604/211/115.

(090031013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Fortis Lease Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 16, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 105.096.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Fortis Lease Group S.A.  
en date du 29 décembre 2008*

**1. Démission et nomination d'Administrateurs**

L'Assemblée ratifie la démission de Monsieur Fred Bos (adresse professionnelle: 555 Blaak, 3011 Rotterdam, Pays-Bas) en qualité d'Administrateur de la Société avec effet au 3 décembre 2008, date du Conseil d'Administration durant lequel la démission avait été préalablement actée.

**2. Révocation du mandat de l'Administrateur-Délégué**

L'Assemblée révoque le mandat d'Administrateur-Délégué de Monsieur David de Buck (adresse privée: Surinamestraat 21, 2585 GG The Hague, Pays-Bas) chez Fortis Lease Group avec effet au 30 novembre 2008.

**3. Nomination du nouvel Administrateur-Délégué**

L'Assemblée nomme Claude Crespín (adresse privée: 47, Drève Pittoresque, B-1180 Uccle) en tant que nouveau CEO et Administrateur-Délégué de Fortis Lease Group avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2008 inclus.

La nomination à la fonction d'Administrateur-Délégué est faite pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en mars 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2008.

Pour extrait conforme

Fortis Lease Group S.A.

Thérèse Vercruysse / Peter De Neef

HR & Secretary General / Chief Risk Officer

Référence de publication: 2009028674/5513/29.

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2009, réf. LSO-DA06310. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Hoche Immo 4 H S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 129.957.

1. Suivant résolutions prises en date du 26 novembre 2008 par le conseil d'administration de la Société, le siège social de la Société a été transféré du 69, Boulevard de la Pétrusse, L -2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009.



2. Le Conseil d'administration a encore nommé Monsieur François Brouxel, demeurant professionnellement 69, Boulevard de la Pétrusse à L -2320 Luxembourg en qualité de président du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes annuels de la Société.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations  
Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009028612/280/17.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08687. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Serifali JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.025.900,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 123.704.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales daté du 27 janvier 2009 que Babcock & Brown (Serifali) S.à r.l. a cédé ses 24.382 (vingt quatre mille trois cents quatre vingt deux ) par sociales de classe A à Mr. Armagan Deniz, un citoyen turc.

A ce jour, l'actionnariat de la Société est le suivant:

Associés	Classe de parts sociales	Nombre
Armagan Deniz	A	24382
Laref Serifali ehf	B	16254
Urban Exposure Insaat Anonim Sirketi	C	400

Munsbach, le 18 février 2009.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

Signature

*Un gérant*

Référence de publication: 2009028736/1337/24.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06531. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**E & S Engineering & Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 72.304.

L'an deux mille huit, le dix-neuf septembre.

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme " E & S ENGINEERING & SERVICES S.A.", ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 72.304, constituée suivant acte reçu en date du 28 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 1011 du 29 décembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Fabienne ESTEVES, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 3.100 (trois mille cent) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Décision de la mise en liquidation de la société;
2. Nomination d'un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Décharge donnée aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
5. Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée nomme liquidateur:

Monsieur Olivier LIEGEOIS, domicilié professionnellement au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

*Troisième résolution:*

L'assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombaient.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: H. JANSSEN, F. ESTEVES, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 26 septembre 2008. Relation: LAC/2008/39084. Reçu douze euros (12.-€).

*Le Receveur ff. (Signé):* Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 OCT. 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009028613/211/62.

(090031565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Publicash, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 39.213.

L'an deux mille huit, le onze décembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société d'investissement à capital variable "PUBLICASH" (ci-après "la Société"), avec siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch. Elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39 213.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 17 janvier 1992, publié au Mémorial C numéro 75 du 5 mars 1992, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 25 mars 2004, publié au Mémorial C numéro 762 du 24 juillet 2004.

L'assemblée débute à quatorze heures quarante cinq minutes sous la présidence de Madame Blandine KISSEL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Geneviève HAURY, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Philippe de Backer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:

I. Que la présente Assemblée a été convoquée:

- par lettres recommandées contenant l'ordre du jour envoyées à tous les actionnaires nominatifs en date du 21 novembre 2008.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste a été dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et elle restera, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III. Qu'il appert de cette liste de présence que sur 13.257,401 actions en circulation, 1 action est présente ou représentée à l'assemblée générale extraordinaire.

IV. Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s'est tenue en date du 20 octobre 2008 et n'a pu délibérer sur l'ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l'article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

V.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

Approbation de la fusion du compartiment Invest de la Société avec le compartiment Euro AAA de DEXIA MONEY MARKET (la "SICAV"), une société d'investissement à capital variable organisée sous la loi luxembourgeoise et ayant son siège social, 69, route d'Esch à Luxembourg, et après avoir entendu:

I. le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion (le "Projet de Fusion") publié au Mémorial et déposé au Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et

II. le rapport de vérification prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé par KPMG, Luxembourg agissant en tant qu'expert indépendant concernant la fusion.

a) approuver le Projet de Fusion;

b) approuver l'attribution aux actionnaires de la Société d'actions de capitalisation de la classe I du compartiment Euro AAA de la SICAV en échange de la contribution par la Société de tous ses actifs et passifs avec effet à la date où la fusion deviendra effective (la "Date Effective"), les nouvelles actions en question étant émises sur base de la parité déterminée par rapport aux valeurs nettes d'inventaire des deux compartiments;

Si, suite à l'échange, l'actionnaire se voit attribuer une fraction d'action, il pourra soit se faire racheter par le compartiment absorbant cette fraction d'action sans frais, sauf taxes éventuelles, soit compléter sa fraction d'action moyennant paiement, pour obtenir un nombre entier d'actions.

c) Constaté la dissolution sans liquidation de la Société et décider d'annuler toutes les actions émises.

VI.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées à savoir:

1.- Publication du projet de fusion établi en la forme notariée par les Conseils d'Administration des sociétés qui fusionnent au Mémorial C le 19 septembre 2008, numéro 2284, soit un mois au moins avant la réunion de la présente Assemblée Générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

2.- Etablissement d'un rapport écrit par les Conseils d'Administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier les rapports d'échange des actions.

3.- Etablissement de deux rapports par KPMG Luxembourg, expert indépendant.

4.- Dépôt des documents exigés par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales au siège social des sociétés un mois au moins avant la réunion de la présente Assemblée Générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion en vue de leur inspection par les actionnaires.

Les rapports des conseils d'administration et les rapports de l'expert indépendant resteront annexés aux présentes.

Une attestation émise par le Conseil d'Administration et certifiant que les dispositions de l'article 267 ont été respectées restera également annexée aux présentes.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide d'approuver la fusion de la Société avec DEXIA MONEY MARKET (la "SICAV"), une société d'investissement à capital variable organisée sous la loi luxembourgeoise et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

*Deuxième résolution*

Après avoir entendu:

- le rapport du conseil d'administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion (le "Projet de Fusion") reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 septembre 2008, publié au Mémorial C numéro 2289,

- les rapports du réviseur d'entreprises prescrits par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparés par KPMG, Luxembourg,

l'assemblée décide:

a) d'approuver le Projet de Fusion;

b) l'attribution aux actionnaires de la Société d'actions de capitalisation de la classe I du compartiment Euro AAA de la SICAV en échange de la contribution par la Société de tous ses actifs et passifs avec effet à la date où la fusion deviendra effective (la "Date Effective"), les nouvelles actions en question étant émises sur base de la parité déterminée par rapport aux valeurs nettes d'inventaire des deux compartiments;

Si, suite à l'échange, l'actionnaire se voit attribuer une fraction d'action, il pourra soit se faire racheter par le compartiment absorbant cette fraction d'action sans frais, sauf taxes éventuelles, soit compléter sa fraction d'action moyennant paiement, pour obtenir un nombre entier d'actions.

c) de dissoudre la Société et d'annuler toutes les actions émises.

*Déclaration*

Le notaire soussigné conformément à l'article 271, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales, a vérifié l'existence du projet de fusion et l'accomplissement des autres formalités imposées à la Société en relation avec la fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous Notaire la présente minute.

Signé: B. KISSEL, G. HAURY, P. DE BACKER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51684. Reçu douze euros (12€).

*Le Receveur (signé): F. SCHNEIDER.*

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial.

Luxembourg, le 6 janvier 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009028631/242/100.

(090031315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Punji Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 70.228.

Le bilan au 31 décembre 2007, le rapport du conseil d'administration ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009028616/1801/14.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05878. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090031248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Mont Blanc S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 123.703.

Il résulte des résolutions prises en date du 9 novembre 2008 par le conseil d'administration de la Société que le siège social de la Société a été transféré du 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009028619/280/14.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08689. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Sahbi Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 36.358.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société tenue en date du 10 février 2009 que:

- Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:

\* Mme Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, née le 14/01/1951 à Fès (Maroc), demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg

\* M. Albert Aflalo, administrateur de sociétés, né le 18/09/1963 à Fès (Maroc), demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg

\* Mme Séverine Klein, employée privée, née le 14/09/1971 à Villerupt (France) demeurant professionnellement au 23, rue Aldringen à L-1118 Luxembourg

- A été réélue au poste de commissaire aux comptes:

\* Montbrun Révision Sàrl, immatriculée au RCS sous le N° 67.501, sise «Le Dôme», Espace Pétrusse, 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

- Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Référence de publication: 2009028696/677/26.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05186. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Esttex S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 139.461.

Le contrat de domiciliation conclu entre ESSTEX S.A., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139461, avec siège social 69, Boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg et Maître François BROUXEL a été résilié avec effet au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

François BROUXEL.

Référence de publication: 2009028620/280/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05642. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Esttex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 139.461.

Il résulte des résolutions prises en date du 19 décembre 2008 par le conseil d'administration de la Société que le siège social de la Société a été transféré du 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009028621/280/14.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08692. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Warburg Pincus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 244.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 118.716.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Associé Unique de la société en date du 30 janvier 2009 que:

- Madame Ute Bräuer, ayant son adresse professionnelle au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommée gérant de classe A au lieu de gérant de classe B, pour une durée indéterminée;
- Monsieur Luca Gallinelli, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé gérant de classe B, pour une durée indéterminée.

De plus, l'extrait de publication relatif à l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 31 octobre 2008, déposé au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2008, sous les références L080175634, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 6 décembre 2008 sous les références 2008148953/1005/18, comportait une erreur matérielle: l'information selon laquelle le mandat d'Ernst & Young S.A., en tant que Réviseur d'Entreprises a été reconduit est déclarée nulle et non avenue.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Warburg Pincus S.À r.l.*

S G G S.A.

412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009028724/795/27.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2009, réf. LSO-DB04676. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Valartis Real Estate Opportunities Income Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, Place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 134.548.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand eight, on the eighteenth of December.

Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

"Valartis Bank AG", a company incorporated and existing under the laws of the Swiss Confederation, having its registered office at 24 Sihlstrasse, CH-8021 Zurich, Swiss Confederation,

here represented by Mrs Marie-Christine Turbang, jurist, residing in Luxembourg,

by virtue of a power-of-attorney given under private seal signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary and which will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acting in its capacity as sole shareholder of the company Valartis Real Estate Opportunities Income Fund (the "Company"), has requested the undersigned notary to document the following:

I.- That the appearing party is the sole shareholder of the Company incorporated pursuant to a notarial deed, on December 14, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°99 of January 15, 2008 and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, under the number B 134548.

II.- That the Company has issued thirty-one (31) shares with no par value.



III.- That the appearing party, as sole shareholder of the Company, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- That the appearing party, as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate dissolution and liquidation of the Company and to appoint itself as liquidator.

V.- That the appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the liquidation of the Company is thus terminated without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company, as if it had always been its own.

VI.- That as a consequence of such liquidation full discharge is granted to the directors and to the statutory auditor for the carrying out of their mandate up to the date of this deed and the Company is dissolved.

VII.- That the shareholder's register of the dissolved Company is cancelled.

VIII.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company.

IX.- That the appearing party commits itself to pay the cost of the present deed.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with US notary this original deed.

#### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille huit, le dix-huit décembre.

Par devant Nous Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,

a comparu:

"Valartis Bank AG", une société valablement établie sous le droit de la Confédération suisse, ayant son siège social au 24 Sihlstrasse, CH-8021 Zurich, Confédération suisse,

représentée aux fins des présentes par Mlle Marie-Christine Turbang, juriste, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle est signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant et restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la société "Valartis Real Estate Opportunities Income Fund" (la "Société"), a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

I.- Que le comparant est l'unique actionnaire de la Société constituée suivant acte notarié du 14 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 99 du 15 janvier 2008 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134548.

II.- Que la Société a émis trente et une (31) actions sans valeur nominale.

III.- Que le comparant, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que le comparant, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société déclare expressément procéder à la dissolution immédiate et à la liquidation de la Société et se nommer liquidateur de la Société.

V.- Que le comparant déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les engagements sociaux, comme si ceux-ci avaient toujours été les siens.

VI.- Que par suite de cette liquidation décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au réviseur indépendant de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de cet acte et que la Société est dissoute.

VII.- Que le registre des actionnaires de la Société dissoute est annulé.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au dernier siège social de la Société.

IX.- Que le comparant s'engage à payer les frais du présent acte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en case de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M.-C. TURBANG, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 22 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51550. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial Recueil, Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009028622/211/82.

(090031051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**IB asbl, Ibéro-amérique association sans but lucratif, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3251 Bettembourg, 30, rue Michel Lentz.

R.C.S. Luxembourg F 7.884.

**STATUTS**

Les soussignés,

Carlos Alberto DÍAZ SCHARFF, demeurant 30, rue Michel Lentz, L-3751 Bettembourg, avocat, portugais,

Carla Margarida MANO SIMÕES, demeurant 30, rue Michel Lentz, L-3251 Bettembourg, professeure, portugaise,

Maria de Jesus MANO SIMÕES, demeurant 30, rue Michel Lentz, L-3251 Bettembourg, infirmière, portugaise

Créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée et les présents statuts.

**Art. 1<sup>er</sup>.** L'association porte la dénomination IBÉRO-AMÉRIQUE association sans but lucratif, en abrégé IB asbl. Elle a son siège à 30, rue Michel Lentz, L-3251 Bettembourg.

**Art. 2.** L'association a pour objet:

- Promouvoir l'intégration des étrangères au Luxembourg,
- Favoriser et soutenir le développement des relations entre la population de Luxembourg et d'Ibéro-Amérique par le biais de conférences, voyages, expositions et autres activités.

**Art. 3.** L'association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.

**Art. 4.** Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d'administration à la suite d'une demande écrite.

**Art. 5.** Les membres ont la possibilité de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite au conseil d'administration. Est également considéré comme démissionnaire tout membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant après délai de 2 mois à compter du jour de l'échéance.

**Art. 6.** Les membres peuvent être exclus de l'association si, d'une manière quelconque, ils portent gravement atteinte aux intérêts de l'association. A partir de la proposition d'exclusion formulée par le conseil d'administration, jusqu'à la décision définitive de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, le membre dont l'exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

**Art. 7.** La cotisation annuelle est fixée par l'assemblée générale. Elle ne peut excéder le montant de 120,00 euros (cent vingt euros).

**Art. 8.** L'assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d'administration ordinairement une fois par an et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent ou qu'un cinquième des membres introduisent, une demande écrite au conseil d'administration.

**Art. 9.** La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l'assemblée générale, moyennant simple lettre devant mentionner l'ordre du jour proposé.

**Art. 10.** Toute proposition écrite signée d'un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n'y figurant pas.

**Art. 11.** L'assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:

- modification des statuts
- nomination et révocation des administrateurs
- approbation des budgets et comptes
- dissolution de l'association.

**Art. 12.** L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou

représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l'homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, soit sur sa dissolution, ces règles sont modifiées comme suit:

- a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents,
- b) la décision n'est admise dans l'une ou dans l'autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix des membres présents,
- c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée par le tribunal civil.

**Art. 13.** Les délibérations de l'assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par voie postale.

**Art. 14.** L'association est gérée par un conseil d'administration élu pour une durée de 3 années par l'Assemblée Générale. Le conseil d'administration se compose d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire.

**Art. 15.** Le conseil d'administration gère les affaires et les avoirs de l'association. Il exécute les directives à lui dévolues par l'assemblée générale conformément à l'objet de l'association.

**Art. 16.** Le président de l'association est son représentant officiel et celui du conseil d'administration. Il préside le conseil d'administration.

**Art. 17.** Le conseil d'administration soumet à l'approbation de l'assemblée générale les comptes de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice. L'exercice budgétaire commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis à l'assemblée générale.

**Art. 18.** En cas de liquidation les biens sont affectés à une organisation ayant des buts similaires.

**Art. 19.** La liste des membres est complétée chaque année par l'indication des modifications qui se sont produites et ce au 31 décembre.

**Art. 20.** Les ressources de l'association comprennent notamment:

- les cotisations des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur.

**Art. 21.** Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Ainsi fait à Luxembourg, le 23 février 2009 par les membres fondateurs.

Carlos Alberto Díaz Scharff /  
Carla Margarida Mano Simões /  
Maria de Jesus Mano Simões.

Référence de publication: 2009029000/9969/80.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08559. - Reçu 166,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

### **International Housing Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 110.474.

Le contrat de domiciliation conclu entre INTERNATIONAL HOUSING SOLUTIONS Sàrl, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110474, avec siège social 69, Boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg et Maître François BROUXEL a été résilié avec effet au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

François BROUXEL.

Référence de publication: 2009028623/280/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05631. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**International Housing Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 110.474.

Suivant résolutions circulaires des associés prises en date du 20 novembre 2008, le siège social de Société a été transféré du 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009028624/280/15.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08707. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Benetti S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 137.070.

Le contrat de domiciliation conclu entre BENETTI Sàrl, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137070, avec siège social 69, Boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg et Maître François BROUXEL a été résilié avec effet au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

François BROUXEL.

Référence de publication: 2009028625/280/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05630. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Alcove Europe One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 139.815.

Le contrat de domiciliation conclu entre ALCOVE EUROPE ONE Sàrl, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139815, avec siège social 69, Boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg et Maître Pierre METZLER a été résilié avec effet au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2009.

Pierre METZLER.

Référence de publication: 2009028632/280/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05636. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Benetti S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 137.070.

Il résulte des résolutions prises en date du 5 décembre 2008 par le gérant unique de la Société que le siège social de la Société a été transféré du 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009028627/280/15.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08709. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Adéquat Immobilier S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 59.249.

Le bilan au 31 décembre 2007, le rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire et le rapport du Commissaire aux comptes, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009028628/1801/14.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05874. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---

**CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 138.981.

*Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 27 janvier 2009*

En date du 27 janvier 2009, les actionnaires ont décidé comme suit:

- d'accepter les démissions de:

\* Madame Elena Morrisova de sa fonction de Gérant de catégorie B et ce avec effet immédiat;

\* Monsieur Jacques de Patoul de sa fonction de Gérant de catégorie B et ce avec effet immédiat;

- d'accepter les nominations de:

\* Monsieur Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

\* Monsieur Paul Lefering, né le 20 Octobre 1972 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Pour extrait analytique conforme

Jan Willem Overheul

Gérant

Référence de publication: 2009028712/9168/25.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06543. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---

**Internivesh S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 58.946.

Le bilan au 31 décembre 2007, le rapport du conseil d'administration ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009028630/1801/14.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05866. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---

**Alcove Europe One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 139.815.

Il résulte des résolutions prises en date du 29 décembre 2008 par le conseil de gérance que le siège social de la Société a été transféré du 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009028633/280/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05234. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**CCP Acquisition I - End S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 136.795.

*Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 27 janvier 2009*

En date du 27 janvier 2009, les actionnaires ont décidé comme suit:

- d'accepter les démissions de:

\* Madame Elena Morrisova de sa fonction de Gérant de catégorie B et ce avec effet immédiat;

\* Monsieur Jacques de Patoul de sa fonction de Gérant de catégorie B et ce avec effet immédiat;

- d'accepter les nominations de:

\* Monsieur Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

\* Monsieur Paul Lefering, né le 20 Octobre 1972 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.

Pour extrait analytique conforme

Jan Willem Overheul

Gérant

Référence de publication: 2009028714/9168/25.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06540. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Erato S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 115.189.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 2 décembre 2008*

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

- Madame Claude MEDERNACH, Maître en droit, née le 2 mai 1970 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;

- Madame Simone RETTER, Maître en droit, née le 13 juin 1961 à Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;

- Monsieur Aldwin DEKKERS, Maître en droit, né le 27 mars 1977 à Loewen, Belgique, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;

et le mandat du Commissaire:

Lux-Fiduciaire Consulting S.à.r.l., établie et ayant son siège social au 12, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B49.280,



jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2008.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

*Pour Erato SA.*

S G G S.A.

412F, route d'Esch

L-2086 LUXEMBOURG

Signatures

*Mandataire*

Référence de publication: 2009028688/795/29.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07416. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

### **Helios Private Equity S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 79.392.

L'an deux mille huit, le dix-neuf décembre.

Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "HELIOS PRIVATE EQUITY S.A.", R.C.S. LUXEMBOURG No 79 392 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 501 du 4 juillet 2001.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentaire, en date du 23 juillet 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1704 du 11 août 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, demeurant professionnellement au 18, rue de l'eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Rachel UHL, juriste, domiciliée professionnellement au 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg,

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, domicilié professionnellement au 15, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq cent onze mille cinq cent quatre-vingt (511.580) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de cinq millions cent quinze mille huit cents euros (EUR 5.115.800,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Approbation du rapport du conseil d'administration en vue de la fusion entre les sociétés anonymes HELIOS PRIVATE EQUITY SA avec siège social au Luxembourg et HELIOS MANAGEMENT avec siège social à Luxembourg.

2. Approbation du rapport de l'expert indépendant prescrit par l'article 266 (1) de la loi sur les sociétés commerciales.

3. Constatation de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales.

4. Approbation du projet de fusion publié au Mémorial C n°2775 du 17 novembre 2008.

5. Mandat à donner avec faculté de substitution pour procéder à la mise en place des résolutions adoptées et par-là, de la fusion, et signer toutes dispositions nécessaires ou utiles à la réalisation de cette fusion.

6. Constat de la réalisation de la fusion.

7. Augmentation du capital social de la société à concurrence de quatre million neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente euros (EUR 4.988.330) pour le porter provisoirement de son montant actuel de cinq millions cent quinze mille huit cents euros (EUR 5.115.800,-) à dix millions cent quatre mille cent trente euros (EUR 10.104.130) par l'émission de quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente trois (498.833) actions d'une valeur d'une valeur nominale de

dix euros (EUR 10,-) chacune en échange du transfert de tous les actifs et passifs de la société HELIOS MANAGEMENT SA.

8. Réduction du capital social de la société d'un montant de cinq millions cent quinze mille huit cents euros (EUR 5.115.800,-) pour le porter de son montant actuel de dix millions cent quatre mille cent trente euros (EUR 10.104.130) représenté par un million dix mille quatre cent treize (1.010.413) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, à un montant de quatre million neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente euros (EUR 4.988.330) représenté par quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente trois (498.833) actions d'une valeur d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, par annulation de cinq cent onze mille cinq cent quatre-vingt (511.580) actions propres d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.

9. Modifications afférentes de l'article 3 des statuts.

10. Divers.

III. - Que par voie circulaire, les conseils d'administrations de la société HELIOS MANAGEMENT SA et de la société HELIOS PRIVATE EQUITY SA ont, conformément à l'article 261 de la loi sur les sociétés commerciales, approuvé un projet de fusion de la société HELIOS PRIVATE EQUITY SA et de la société HELIOS MANAGEMENT SA, par absorption de la dernière par la première société.

Ce projet de fusion a été publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Numéro 2775 du 17 novembre 2008. IV.- Que conformément aux articles 265 et 266 de la loi, un rapport a été établi par le conseil d'administration et un autre rapport a été établi par la Fiduciaire Everard & Klein Sàrl, réviseurs d'entreprises, établie à Itzig, en date du 17 novembre 2008.

Ces rapports resteront annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps.

V.- Que conformément aux dispositions de l'article 267 de la loi, le projet de fusion, les comptes annuels, les rapports de gestion ainsi que les rapports précités de société ont été tenus à disposition pour inspection au siège social de la société un mois avant la présente assemblée.

VI.- Qu'aucun créancier de la société n'a fait usage du droit qui lui est accordé par l'article 268 de la loi.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'approuver le rapport du conseil d'administration prescrit par l'article 265 de la loi sur les sociétés commerciales.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale approuve le rapport de l'expert indépendant prescrit à l'article 266 (1) de la loi sur les sociétés commerciales.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale constate l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 267 de la loi sur les sociétés commerciales.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'approuver le projet de fusion publié au Mémorial C n° 2775 du 17 novembre 2008.

Suivant ce projet de fusion l'actionnaire unique de la société HELIOS MANAGEMENT SA recevra en contrepartie des 3.150 actions détenues 498.833 actions nouvelles de la société HELIOS PRIVATE EQUITY SA.

*Cinquième résolution*

L'assemblée constate la réalisation de la fusion avec effet au 18 décembre 2008.

*Sixième résolution*

Suite à la fusion qui vient d'être réalisée, le capital social de la société est augmenté à concurrence de quatre million neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente euros (EUR 4.988.330) pour le porter provisoirement de son montant actuel de cinq millions cent quinze mille huit cents euros (EUR 5.115.800,-) à dix millions cent quatre mille cent trente euros (EUR 10.104.130) par l'émission de quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente trois (498.833) actions d'une valeur d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune en échange du transfert de tous les actifs et passifs de la société HELIOS MANAGEMENT SA, cette opération ayant fait l'objet du rapport précité de la Fiduciaire Everard & Klein Sàrl, réviseurs d'entreprises, lequel rapport après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire restera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

*Septième Résolution*

Suite à la fusion qui vient d'être réalisée, l'assemblée générale décide de réduire, conformément au projet de fusion précité, le capital social de la société d'un montant de cinq millions cent quinze mille huit cents euros (EUR 5.115.800,-)

pour le porter de son montant actuel de dix millions cent quatre mille cent trente euros (EUR 10.104.130) représenté par un million dix mille quatre cent treize (1.010.413) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, à un montant de quatre million neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente euros (EUR 4.988.330) représenté par quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente trois (498.833) actions d'une valeur d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, par annulation de cinq cent onze mille cinq cent quatre-vingt (511.580) actions propres d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, à charge pour le conseil d'administration de procéder à l'annulation des dites actions.

#### *Huitième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article 3 des statuts est modifiée pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 3.** Le capital social est fixé à quatre millions neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente euros (EUR 4.988.330) divisé en quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente-trois (498.833) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune."

#### *Déclaration*

Conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales, le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et formalités ayant incombé à la société absorbée en vue de la fusion opérée.

#### *Exonération du droit d'apport*

La prédite augmentation de capital consistant dans l'apport par une société ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne de la totalité de son patrimoine dans le cadre d'une fusion absorption.

La Société se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 septembre 1971 qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous Notaire le présent acte.

Signé: S. SABELLA, R. UHL, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51960. Reçu douze euros (12.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 08 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009028634/211/127.

(090031447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

### **White Mountains International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 279.800.050,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 97.477.

In the year two thousand and nine, on the twenty-first day of January.

In front of Maître Carlo Wersandt, notary public established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) WM Caleta (Gibraltar) Limited, a company incorporated under the laws of Gibraltar having its registered office at Suite 1, Burns House, GBZ 19, Town Range, Gibraltar ("Caleta"),

hereby represented by M<sup>e</sup> Raphael Collin, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 21 January 2009.

2) Sirius International Insurance Corporation, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at 57B, Birger Jarlsgatan, SE-113 96, Stockholm, Sweden ("Sirius"),

hereby represented by Me Raphael Collin, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 21 January 2009.

Such proxies having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearers are all the shareholders of "White Mountains International S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-

bourg, incorporated by deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 28 November 2003, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number C-27 and dated 9 January 2004, lastly amended by a deed enacted on 9 January 2009 by Maître Carlo Wersandt, prenamed, in process of publication, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 97.477 (the "Company").

II.- That the 8,731,436 (eight million seven hundred thirty-one thousand four hundred thirty-six) class A shares of a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each and the 2,460,566 (two million four hundred sixty thousand five hundred sixty-six) class B shares of a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro), representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the rectification of the amount allocated to the class B share premium further to a reclassification of shares decided at an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 30 December 2008; and
3. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

#### *First resolution*

It is unanimously resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the shareholders acknowledge having been sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agreed to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further unanimously resolved that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

#### *Second resolution*

It is reminded that in an extraordinary general meeting held on 30 December 2008 (the "EGM"), the shareholders of the Company have resolved to reclassify 548,627 (five hundred forty-eight thousand six hundred twenty-seven) class A shares of the Company with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, currently held by WM Caleta (Gibraltar) Limited, a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at Suite 1, Burns House, GBZ 19 Town Range, Gibraltar into 548,627 (five hundred forty-eight thousand six hundred twenty-seven) class B shares of the Company with a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each (the "Reclassification").

It is reminded that, as a consequence, the shareholders of the Company have resolved that the Reclassification shall also be reflected at the level of the allocation of the share premium of the Company between the A share premium account of the Company (the "A Share Premium Account") and the B share premium account of the Company (the "B Share Premium Account"). Therefore the A Share Premium Account has been decreased by an amount of EUR 26,900,916 (twenty-six million nine hundred thousand nine hundred sixteen Euro) and the B Share Premium Account has been increased by an amount of EUR 26,900,916 (twenty-six million nine hundred thousand nine hundred sixteen Euro).

It was then reported that later verifications revealed that a material error has occurred in connection with the amount of the decrease of the A Share Premium Account and the allocation of the corresponding amount to the B Share Premium Account as indicated above and that the correct amount is EUR 26,958,664 (twenty-six million nine hundred fifty-eight thousand six hundred sixty-four Euro) (the "Correct Amount").

Considering the above, it is unanimously resolved to rectify the second paragraph of resolution two of the EGM (a copy of which is annexed to the present deed) in connection with the Correct Amount, which shall be read as follows:

"As a consequence, it is unanimously resolved that the Reclassification shall also be reflected at the level of the allocation of the share premium of the Company between the A share premium account of the Company (the "A Share Premium Account") and the B share premium account of the Company (the "B Share Premium Account"). Therefore the A Share Premium Account shall be decreased by an amount EUR 26,958,664 (twenty-six million nine hundred fifty-eight thousand six hundred sixty-four Euro) and the B Share Premium Account shall be increased by an amount of EUR 26,958,664 (twenty-six million nine hundred fifty-eight thousand six hundred sixty-four Euro)."

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 900.- (nine hundred Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notary deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

### **Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille neuf, le vingt-deux janvier.

Par devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) WM Caleta (Gibraltar) Limited, une société constituée selon le droit de Gibraltar, ayant son siège social sis au Suite 1, Burns House, 19 GBZ, Town Range, Gibraltar ("Caleta"),

ici représentée par Maître Raphaël Collin, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 22 janvier 2009.

2) Sirius International Insurance Corporation, une société constituée selon le droit suédois, ayant son siège social sis au 57B, Birger Jarlsgatan, SE-113 96, Stockholm, Suède ("Sirius"),

ici représentée par Maître Raphaël Collin, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 22 janvier 2009.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et le notaire instrumentant, demeurent annexés au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I.- les comparantes sont les seules associés de "White Mountains International S.à r.l.", une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du 28 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro C-27 en date du 9 janvier 2004, dernièrement modifié par acte de Maître Carlo Wersandt, prénommé, daté du 9 janvier 2009 et en cours de publication au Mémorial C, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.477 (la "Société").

II.- Que les 8.731.436 (huit millions sept-cent trente et un mille quatre-cent trente-six) parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune et les 2.460.566 (deux millions quatre-cent soixante mille cinq cent soixante-six) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros), représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées et l'assemblée peut valablement décider de tous les points de l'ordre du jour sur lesquels les associés reconnaissent expressément avoir été dûment et préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;

2. Approbation de la rectification du montant de prime d'émission alloué au compte de prime d'émission de catégorie B suite à la reclassification de parts sociales décidées lors de l'assemblée générale des associés de la Société tenue le 30 Décembre 2008; et

3. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par les associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

#### *Première résolution*

Il est décidé à l'unanimité que les associés renoncent à leur droit d'être convoqué préalablement à la présente assemblée; les associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et se considèrent valablement convoqués et en conséquence, acceptent de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est, en outre, décidé à l'unanimité que l'ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition des associés dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

#### *Seconde résolution*

Il est rappelé que lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 décembre 2008 (l' "AGE"), les associés de la Société ont décidé de reclasser 548.627 (cinq cent quarante-huit mille six cent vingt-sept) parts sociales de catégorie A de la Société d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune actuellement détenues par WM Caleta (Gibraltar) Limited, une société constituée sous les lois de Gibraltar, ayant son siège social au Suite 1, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar en 548.627 (cinq cent quarante-huit mille six cent vingt-sept) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune (la "Reclassification").

Il est rappelé que, en conséquence, les associés de la Société ont décidé que la Reclassification sera aussi reflétée au niveau de l'allocation de la prime d'émission de la Société entre le compte de prime d'émission A de la Société (le "Compte de Prime d'Emission A") et le compte de prime d'émission B de la Société (le "Compte de Prime d'Emission B"). En conséquence, le Compte de Prime d'Emission A a été diminué d'un montant de 26.900.916 EUR (vingt-six millions neuf

cent mille neuf cent seize Euros) et le Compte de Prime d'Emission A a été augmenté d'un montant de 26.900.916 EUR (vingt-six millions neuf cent mille neuf cent seize Euros).

Il est enfin rapporté que des vérifications ultérieures ont révélé qu'une erreur matérielle s'est produite en rapport avec le montant de la diminution du Compte de Prime d'Emission A et l'affectation du montant correspondant au Compte de Prime d'Emission B comme indiqué ci-dessus et que le montant correct est de 26.958.664 EUR (vingt-six million neuf cent cinquante-huit mille six cent soixante-quatre Euros) (le "Montant Correct").

Considérant ce qui précède, il est décidé de rectifier le second paragraphe de la résolution deux de l'AGE (dont une copie est annexée au présent acte), en rapport avec le Montant Correct, qui doit être lu comme suit:

"En conséquence, il est décidé à l'unanimité que la Reclassification sera aussi reflétée au niveau de l'allocation de la prime d'émission de la Société entre le compte de prime d'émission A de la Société (le "Compte de Prime d'Emission A") et le compte de prime d'émission B de la Société (le "Compte de Prime d'Emission B"). En conséquence, le Compte de Prime d'Emission A sera diminué d'un montant de 26.958.664 EUR (vingt-six million neuf cent cinquante-huit mille six cent soixante-quatre Euros) et le Compte de Prime d'Emission A sera augmenté d'un montant de 26.958.664 EUR (vingt-six million neuf cent cinquante-huit mille six cent soixante-quatre Euros).".

#### Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à EUR 900,-(neuf cents Euros).

Aucun autre point n'ayant été soulevé, l'assemblée a été ajournée.

A la suite de quoi, le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au même jour qu'indiqué en tête.

Lecture ayant été faite de ce document aux personnes présentes, elles ont signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande des personnes présentes à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Raphaël Collin, Carlo Wersandt.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 janvier 2009. LAC/2009/3016. Reçu 75€ (soixante-quinze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009028626/9127/163.

(090031400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

#### **Winfrank S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 138.776.

1. Suivant résolutions prises en date du 12 novembre 2008 par le conseil de gérance de la Société, le siège social de la Société a été transféré du 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

2. Monsieur Pierre KERRENS, gérant de la Société, demeure actuellement 14, rue de Mamer à L-8280 Kehlen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009028638/280/16.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08712. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

#### **Etplus Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 77.805.

#### EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 31 décembre 2008 a pris acte de la démission de la Fiduciaire d'Expertise Comptable et de Révision Everard & Klein S.à ri, de son mandat de réviseur d'entreprises de la société.



La société CeDerlux-Services S.à r.l. avec siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg est nommée en son remplacement comme commissaire aux comptes.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Référence de publication: 2009028704/693/18.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05115. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Amask S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.770.346,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 135.675.

Il résulte des résolutions prises en date du 10 décembre 2008 par le gérant unique de la Société que le siège social de la Société a été transféré du 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009028641/280/15.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08714. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**Carpe S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 74.243.

Le bilan au 31 décembre 2007, le rapport du conseil d'administration ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009028644/1801/14.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB05861. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**CCP Acquisition II - End S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 136.778.

*Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 27 janvier 2009*

En date du 27 janvier 2009, les actionnaires ont décidé comme suit:

- d'accepter les démissions de:

\* Madame Elena Morrisova de sa fonction de Gérant de catégorie B et ce avec effet immédiat;

\* Monsieur Jacques de Patoul de sa fonction de Gérant de catégorie B et ce avec effet immédiat;

- d'accepter les nominations de:

\* Monsieur Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

\* Monsieur Paul Lefering, né le 20 Octobre 1972 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.  
Pour extrait analytique conforme  
Jan Willem Overheul  
Gérant

Référence de publication: 2009028715/9168/25.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06538. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---

**Cyclan S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 138.775.

1. Suivant résolutions prises en date du 12 novembre 2008 par le conseil de gérance de la Société, le siège social de la Société a été transféré du 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

2. Monsieur Pierre KERRENS, gérant de la Société, demeure actuellement 14, rue de Mamer à L-8280 Kehlen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009028645/280/16.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08715. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---

**Residential Invest S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 104.973.

Le contrat de domiciliation conclu entre RESIDENTIAL INVEST S.A., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104973, avec siège social 69, Boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg et Maître François BROUXEL a été résilié avec effet au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

François BROUXEL.

Référence de publication: 2009028647/280/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05618. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---

**CCP Holdings I - End S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 136.772.

*Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 27 janvier 2009*

En date du 27 janvier 2009, les actionnaires ont décidé comme suit

- d'accepter les démissions de:

\* Madame Elena Morrisova de sa fonction de Gérant de catégorie B et ce avec effet immédiat;

\* Monsieur Jacques de Patoul de sa fonction de Gérant de catégorie B et ce avec effet immédiat;

- d'accepter les nominations de:

\* Monsieur Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

\* Monsieur Paul Lefering, né le 20 Octobre 1972 à Rotterdam, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 janvier 2009.  
Pour extrait analytique conforme  
Jan Willem Overheul  
Gérant

Référence de publication: 2009028716/9168/25.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06536. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---

**Residential Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 104.973.

Il résulte des résolutions prises en date du 23 décembre 2008 par le conseil d'administration de la Société que le siège social de la Société a été transféré du 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009028648/280/14.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08656. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---

**Athenian Invest Holding S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 64.449.

Le bilan au 31 décembre 2004 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2009.

Luxembourg Corporation Company SA

Administrateur

Signature

Référence de publication: 2009028345/710/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06263. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---

**Anfield1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 106.327.

Le bilan au 31 DECEMBRE 2006 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2009.

Luxembourg Corporation Company SA

Signature

Référence de publication: 2009028342/9168/14.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06820. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---

**Camile S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 75.831.

Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2009.

Luxembourg Corporation Company SA

Administrateur

Signature

Référence de publication: 2009028344/710/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06261. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---

**AJR Participations II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 104.450.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009028340/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04148. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---

**Compagnie Arabe de Financement International, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 13.541.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009028336/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2009, réf. LSO-DB03815. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---

**Calgary (Holdings) S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 20.520.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009028338/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2009, réf. LSO-DB04145. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---